

**เอกสารการประกอบลงบัญชี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ปีงบประมาณ 2564**

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ประจำวันที่ 30 เดือน 7. ค. พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	67,000	-	งบประมาณ บาท
เหรียญกษาปณ์	19	40	รายได้แผ่นดิน บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงินบำรุงการศึกษา 28,685.93 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			รับฝาก กยศ. 3,609.37 บาท
.....			รับฝาก ฝากกลาง 9,000 บาท
.....			รับฝาก ค่าอาหารและที่พัก 15,794.10 บาท
			รับฝาก บาท
			รวมเงิน..... 67,019.40 บาท
รวมทั้งสิ้น	67,019	40	

จำนวนเงิน(ตัวอักษร)..... - หกหมื่นเจ็ดพัน สิบเก้าบาท สิบสี่สตางค์ -

ลงชื่อ..... ไร่สมเจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ..... หัวหน้ากองคลัง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน 8. ค. พ.ศ. 2564

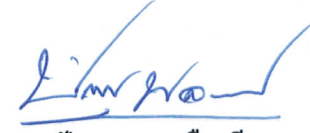
ลงชื่อ..... ไร่สมเจ้าหน้าที่การเงิน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
รายงานลูกหนี้ในงบประมาณ
ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2564

วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่ใบยืม	ชื่อ - ผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค่าง	วันครบกำหนด
23 กรกฎาคม 2564	02/64	นายสุกานต์ ทองศรี	โครงการประเมินผลฝึกอบรมและพัฒนาครู	9,640.00	23 สิงหาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564	03/64	นายณัฐพล ไชยสงค์	โครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพฯ	4,300.00	23 สิงหาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564	04/64	นายพนพคุณ ไชยหาญ	โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	15,700.00	27 สิงหาคม 2564
30 กรกฎาคม 2564	05/64	นางจจจินต์ คำบุรี	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแรง-	2,890.00	30 สิงหาคม 2564
			บันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการฯ		
				32,530.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว


 (นางจิตตินี วีระพันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานบัญชี


 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

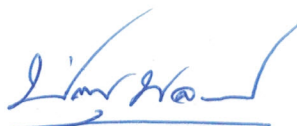
วัน เดือน ปี ที่ยื่น	เลขที่ใบ	ชื่อ - ผู้ยื่น	วัตถุประสงค์ที่ยื่น	จำนวนเงินค้าง	วันครบกำหนด
1 กรกฎาคม 2564	61/64	นายชัยคุลย์ เรียนสอน	เดินทางไปราชการ	2,550.00	1 สิงหาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564	63/64	นายอุทิศ ตั้งศรี	เงินเดือน	15,800.00	27 สิงหาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564	64/64	นายนิติพล จันทร์พุด	เงินเดือน	15,800.00	27 สิงหาคม 2564
30 กรกฎาคม 2564	65/64	นายรุ่งโรจน์ วรโยทร	เดินทางไปราชการ	11,920.00	15 สิงหาคม 2564
รวมทั้งสิ้น				46,070.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 02209 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

เงินฝากระหว่างทาง					5,202.32
บวก เช็คส่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้ทำไปขึ้นเงิน					
เช็คเลขที่	10435993	ลงวันที่	6 กรกฎาคม 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	5,343.00
เช็คเลขที่	10435997	ลงวันที่	7 กรกฎาคม 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	31,373.75
เช็คเลขที่	10436005	ลงวันที่	7 กรกฎาคม 2564	บริษัท ศูนย์การศึกษนกันท์ จำกัด	2,773.83
เช็คเลขที่	10436011	ลงวันที่	16 กรกฎาคม 2564	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	24,087.43
เช็คเลขที่	10436013	ลงวันที่	16 กรกฎาคม 2564	ร้านเอทีการไฟฟ้า	1,470.00
เช็คเลขที่	10436015	ลงวันที่	23 กรกฎาคม 2564	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	5,103.47
เช็คเลขที่	10436016	ลงวันที่	23 กรกฎาคม 2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	18,786.25
เช็คเลขที่	10436021	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	หจก.รุ่งศิลป์ดอกทศกอม กรุ๊ป	1,277.94
เช็คเลขที่	10436022	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	4,590.00
เช็คเลขที่	10436023	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	ร้านน่านพรินเตอร์ แอนด์ไอที	1,950.00
เช็คเลขที่	10436025	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด	14,480.00
เช็คเลขที่	10436026	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	บริษัท วังอักษร จำกัด	10,979.20
เช็คเลขที่	10436027	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	บริษัท แม็กเอ็ดดูเคชั่น จำกัด	6,864.70
เช็คเลขที่	10436028	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด	4,992.00
เช็คเลขที่	10436029	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	บริษัท ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ จำกัด	640.00
เช็คเลขที่	10436030	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	บริษัท พัฒนาวิชาการไทยอินเตอร์เนชั่นแนลฯ	1,853.45
เช็คเลขที่	10436031	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	บริษัท เอ็มพันธ์ มารีเก็ตติ้ง จำกัด	1,350.00
เช็คเลขที่	10436032	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ	551.95
เช็คเลขที่	10436034	ลงวันที่	29 กรกฎาคม 2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	427.50
เช็คเลขที่	10436035	ลงวันที่	29 กรกฎาคม 2564	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	108.50
เช็คเลขที่	10436036	ลงวันที่	30 กรกฎาคม 2564	ร้านอีซี่ อินเทอร์เน็ตชอพ์ท์	4,140.00
เช็คเลขที่	10436037	ลงวันที่	30 กรกฎาคม 2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	78,386.63
					226,731.92
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)					226,731.92

จิตรจิรี

(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

Lim Wan

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435968	-4,735.00		109,647.98	0700
18	08-07-2021	560537	CWTRC	5070297775	10436002	-1,300.00		108,347.98	1397
19	09-07-2021	530052	CWTRC		10435987	-3,300.00		105,047.98	0507
20	09-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10435992TRCB#1397CID	10435992	-2,000.00		103,047.98	0700
21	09-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10436004TRCB#1397CID	10436004	-3,500.00		99,547.98	0700
22	09-07-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10435990	-247.50		99,300.48	0700
23	09-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10436001	-1,981.31		97,319.17	0700
24	09-07-2021	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10435932	-3,400.00		93,919.17	0700
25	09-07-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10435988	-3,880.00		90,039.17	0700
26	09-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10436003	-5,240.56		84,798.61	0700
27	09-07-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10435998	-5,650.00		79,148.61	0700
28	12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00		99,148.61	108682
29	12-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		176,893.00		276,041.61	108682
30	12-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-181,893.00		94,148.61	0507
31	12-07-2021	93999	BPDDT	Nan Technical		5,000.00		99,148.61	0507
32	12-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-15,000.00		84,148.61	108682
33	12-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435945	-410.00		83,738.61	0700
34	12-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435954	-1,760.00		81,978.61	0700
35	12-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10435964	-8,028.00		73,950.61	0700
36	13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		660.00		74,610.61	108682
37	13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,940.00		152,550.61	108682
38	13-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		157,350.61	108682
39	13-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-83,400.00		73,950.61	0507
40	14-07-2021	490652	CWTRC	6950330154	10435989	-1,600.00		72,350.61	0507
41	14-07-2021	490652	CWTRC	6950330154	10435986	-3,950.00		68,400.61	0507
42	14-07-2021	530052	CWCH		10436006	-5,000.00		63,400.61	0507
43	14-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,640.00		73,040.61	108682
44	14-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-9,640.00		63,400.61	0507
45	14-07-2021	571434	CDCH	สนง.อาชีวศึกษา		<u>5,202.32</u>		68,602.93	0059
46	15-07-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10435999	-5,050.00		63,552.93	0700
47	16-07-2021	490652	CWTRC	5070917501	10435991	-4,000.00		59,552.93	0507
48	16-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,342.32		96,895.25	108682
49	19-07-2021	530052	CWTRC		10435995	-4,065.64		92,829.61	0507
50	20-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		97,329.61	108682

สำเนาถูกต้อง

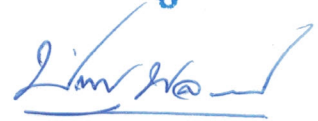
(ลายเซ็น)
(นายปัญญา พลเมืองดี)

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	30-07-2021	510097	CWTRC		10436019	-10,138.00		300,855.92	0507
86	30-07-2021	510097	CWTRC		10436033	-862.00		299,993.92	0507
87	30-07-2021	510097	CWTRC	5076015335	10436024	-2,400.00		297,593.92	0507
88	30-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-70,862.00		<u>226,731.92</u>	0507

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,181,490.52	-6,027,554.10

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 01495 - 3
ชื่อบัญชีแยกประเภท บำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101 และ 1101020604
ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

611,932.75

บวก เงินฝากระหว่างทาง

1,705.00

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10425343	ลงวันที่	20 เมษายน 2564	ร้านฟ้าใหม่อะไหล่	3,000.00
เช็คเลขที่	10425381	ลงวันที่	5 กรกฎาคม 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	1,100.00
เช็คเลขที่	10425384	ลงวันที่	19 กรกฎาคม 2564	ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า	345.00
เช็คเลขที่	10425385	ลงวันที่	19 กรกฎาคม 2564	นิวก็อปปีเซอรวิส	200.00
เช็คเลขที่	10425387	ลงวันที่	19 กรกฎาคม 2564	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	349,397.17
เช็คเลขที่	10425389	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	หจก.น่านออฟเซต	1,981.31
เช็คเลขที่	10425390	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	ร้านเอทีการไฟฟ้า	1,100.00
เช็คเลขที่	10425391	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	ร้าน N.C. แอร์แอนด์ไฟฟ้า	2,950.00
เช็คเลขที่	10425393	ลงวันที่	27 กรกฎาคม 2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสหกิจ	2,476.64

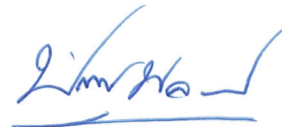
976,187.87

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

976,187.87


(นางจิตติณี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

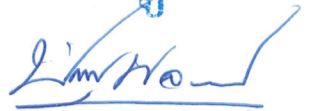
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประกัน	4,000.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	138.84
ตรวจสอบสภาพติด	24,515.00
ค่าสาธารณูปโภค	49,701.84
สร้างรั้ว	55,270.00
ทุนการศึกษา	72,305.00
รายได้	406,002.07
	611,932.75

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	12-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425365	-250.00		1,177,999.57	0700
18	12-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425374	-900.00		1,177,099.57	0700
19	14-07-2021	490652	CWTRC	6950330154	10425377	-1,800.00		1,175,299.57	0507
20	14-07-2021	530052	CDCH			57,530.00		1,232,829.57	0507
21	15-07-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 5071210592		25,000.00		1,257,829.57	0507
22	15-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-59,100.00		1,198,729.57	0507
23	15-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425354TRCB#1397CID	10425354	-1,080.00		1,197,649.57	0700
24	15-07-2021	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10425379TRCB#1397CID	10425379	-2,500.00		1,195,149.57	0700
25	19-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-195,000.00		1,000,149.57	0507
26	19-07-2021	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10425380	-2,280.00		997,869.57	0700
27	20-07-2021	17568	CDCH			28,000.00		1,025,869.57	0507
28	23-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-23,413.00		1,002,456.57	0507
29	23-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-1,240.00		1,001,216.57	0507
30	23-07-2021	90180	CBCA	SBK:25 SBR:172 ICAS INCL R1	10425386	-970.84		1,000,245.73	0700
31	27-07-2021	931000	BCD02	Nan Technical/200507		22,869.00		1,023,114.73	108682
32	27-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-31,600.00		991,514.73	0507
33	29-07-2021	510097	CDCH			22,000.00		1,013,514.73	0507
34	30-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		617,250.00		1,630,764.73	108682
35	30-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-11,920.00		1,618,844.73	0507
36	30-07-2021	510097	CWTPC		10425392	-2,311.86		1,616,532.87	0507
37	30-07-2021	510097	CWTRC		10425388	-1,567.00		1,614,965.87	0507
38	30-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-20,000.00		1,594,965.87	0507
39	30-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-2,500.00		1,592,465.87	108682
40	30-07-2021	93999	BPDWT	Nan Technical		-617,250.00		975,215.87	108682
41	30-07-2021	931001	BCD02	Nan Technical/200507		972.00		<u>976,187.87</u>	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,347,187.48	-1,440,046.06

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 6 - 04487 - 9

ชื่อบัญชีแยกประเภทบำรุงการศึกษา รหัสบัญชี 1101030101

ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10372556	ลงวันที่	30 มิถุนายน 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	2,143.42	
เช็คเลขที่	10372559	ลงวันที่	30 กรกฎาคม 2564	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	6,184.50	
เช็คเลขที่	10372562	ลงวันที่	30 กรกฎาคม 2564	การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาน่าน	1,902.89	10,230.81

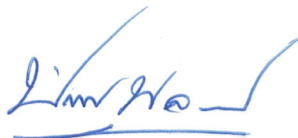
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

10,230.81



(นางจิตตินี วีระพันธุ์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชี



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Account Detail

Account No.	507-6-04487-9	Account Status	Active
Account Name	เทคนิคนัน	Alias Name	เทคนิคนัน
Branch Name	NAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,230.81	Available Balance	10,230.81
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-07-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2021	490652	CWTRC	กรมสรรพากร 2 เพื่อชำระภค.	10372557	-10,830.00		8,870.77	0507
2	01-07-2021	490652	CWTRC	5071204983	10372555	-6,727.35		2,143.42	0507
3	19-07-2021	931000	BCD02	ว.เทคนิคนัน/200507		1,164.79		3,308.21	108682
4	19-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9045 -2000600245		-1,164.79		2,143.42	0507
5	30-07-2021	931001	BCD02	ว.เทคนิคนัน/200507		663,690.65		665,834.07	108682
6	30-07-2021	93999	BPDWT	ว.เทคนิคนัน		-588,577.26		77,256.81	0507
7	30-07-2021	510097	CWTRC		10372561	-13,271.00		63,985.81	0507
8	30-07-2021	K19294	PADWP	9294-10900016315500281		-29,960.00		34,025.81	0507
9	30-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:91 ICAS INCL R1	10372558	-23,795.00		<u>10,230.81</u>	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	664,855.44	-674,325.40

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนัน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600245
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
เงินอุดหนุนทั่วไปบำรุงการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน บัญชีเลขที่ 507 - 1 - 83044 - 2
ประจำงวดที่ 10 งบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,334,276.50
บวก เงินฝากระหว่างทาง	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,334,276.50
---	--------------

จิตติณี
(นางจิตติณี วีระพันธุ์)
เจ้าหน้าที่งานบัญชี


(นายปัญญา พลเมืองดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

Account Detail

 Account No. **507-1-83044-2**

 Account Status **Active**

 Account Name **วิทยาลัยเทคนิคน่าน**

 Alias Name **วิทยาลัยเทคนิคน่าน**

 Branch Name **NAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **2,334,276.50**

 Available Balance **2,334,276.50**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **232.08**

 Last Transaction Date **30-07-2021**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2021** Time: - To **31-07-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	19-07-2021	93999	BPSWT	ว.เทคนิคน่าน		-1,164.79		687,167.15	0507
2	27-07-2021	931000	BSD02	Nan Technical/200507		2,310,800.00		2,997,967.15	108682
3	30-07-2021	93999	BPSWT	ว.เทคนิคน่าน		-663,690.65		2,334,276.50	0507

Total :
Total Cr.
Total Dr.

2,310,800.00

-664,855.44

 Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำนักงาน รหัสสาขา 507
Office

บัญชีเลขที่ 507-1-83044-2
Account No.

สาขานาน

ชื่อบัญชี
Account Name

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
(เงินอุดหนุนทั่วไปไปบำรุงการศึกษา)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2085050

31/05/64	507	BPSWT	675,000.48	*****1,361,619.16	93999	12
30/06/64	507	BPSWT	674.452.01	*****687,167.15	93999	13
30/06/64	0	IIPS	ด/ข +++++++1,164.79	*****688,331.94	9400	14
19/07/64	507	BPSWT	1,164.79	*****687,167.15	93999	15
27/07/64	108682	BSD02	+++++2,310,800.00	*****2,997,967.15	931000	16
30/07/64	507	BPSWT	663,680.65	*****2,334,276.50	93999	17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ค.บ.พันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

สำเนาถูกต้อง

Lim Han

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

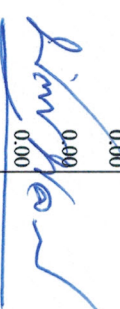
ตั้งแต่วันที่ 01/07/2021 - 30/07/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000600245									
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น									
02.07.2021	0200011901	J0	3600052112		2000600245	2000600245	0.00	167,800.00	1,502,227.49
15.07.2021	0200012340	J0	9001281896		2000600245	2000600245	0.00	95,000.00	1,407,227.49
23.07.2021	0200012393	J0	9001334207		2000600245	2000600245	0.00	98,000.00	1,309,227.49
29.07.2021	0200011570	J0	3600084301		2000600245	2000600245	0.00	617,250.00	691,977.49
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินรับฝากอื่น							0.00	978,050.00	691,977.49
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินรับฝากบำรุงการศึกษา									
09.07.2021	0200001053	J0	9001243396		2000600245	2000600245	0.00	3,700.00	3,026,363.50
	0200001054	J0	9001243396		2000600245	2000600245	0.00	450.00	
	0200001055	J0	9001243396		2000600245	2000600245	0.00	350.00	
	0200001056	J0	9001243396		2000600245	2000600245	0.00	400.00	
	0200001057	J0	9001243396		2000600245	2000600245	0.00	1,960.00	
	0200009894	J0	9001243272		2000600245	2000600245	0.00	11,690.00	
	0200009895	J0	9001243329		2000600245	2000600245	0.00	30,000.00	
	0200009896	J0	9001243329		2000600245	2000600245	0.00	25,000.00	2,952,813.50
15.07.2021	0200011541	J0	9001281798		2000600245	2000600245	0.00	20,800.00	
	0200012337	J0	9001281858		2000600245	2000600245	0.00	19,800.00	
	0200012338	J0	9001281858		2000600245	2000600245	0.00	19,800.00	
	0200012339	J0	9001281858		2000600245	2000600245	0.00	10,740.00	2,881,673.50
23.07.2021	0200011566	J0	9001334148		2000600245	2000600245	0.00	59,950.00	2,821,723.50

สำเนาถูกต้อง



(นายชัยยุภา พงษ์เมืองสุ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน A.006

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2021 - 30/07/2021

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 30 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากบำรุงการศึกษา *****							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600245 *****							0.00	204,640.00	2,821,723.50
							0.00	1,182,690.00	3,513,700.99
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,182,690.00	3,513,700.99

ผู้อำนวยการ


(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนเลขเงินฝากคลัง 914 (เงินรับฝากเงิน 2111020199)
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคน่าน หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

วัน/เดือน/ปี	เลขที่อ้างอิง	งบ.03	งบ.01	รายการ	จำนวนเงิน			วิธีการจ่ายเงิน		
					รับ	จ่าย	จ่าย	จ่ายเข้าบัญชีหน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					(ชื่อผู้ขาย)	จำนวนเงิน	ภาษี	จ่ายสุทธิ	เลขที่อ้างอิง ๗๑.05	คงเหลือ
ยอดยกมา										
4 กรกฎาคม 2564	P640245015	2021-3600052112		ถอนเงินประกันชีวิตและตรวจดวงตาแพทย์	โรงพยาบาลน่าน	167,800.00	-	167,800.00	2021-4700181069	1,670,027.49
		2021-3300005346	2021-33000005346	ถอนเงินประกันชีวิตและตรวจดวงตาแพทย์	บ.โรงพยาบาล นาราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	95,000.00	950.00	94,050.00		1,407,227.49
23 กรกฎาคม 2564	129/2564		2021-3300005376	ถอนเงินประกันชีวิตและตรวจดวงตาแพทย์	บ.โรงพยาบาล นาราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	98,000.00	980.00	97,020.00		1,309,227.49
29 กรกฎาคม 2564	P640245016	2021-3600084301		ถอนเงินประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล นักศึกษา	บริษัท อาคาเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)	617,250.00	-	617,250.00		691,977.49
				รวมเงิน	-	978,050.00	1,930.00	976,120.00		691,977.49

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

ทะเบียนคุมเงินเบิกคลัง 915
 ประจำปีเงินปีคลัง 2564 ปีงบประมาณ 2564

วันเดือนปี	เลขที่อ้างอิง	รายการ	จ.บ.01	จำนวนเงิน						วิธีการจ่ายเงิน			
				นค.01	จ่าย/จ่ายตรง (ผู้ขอ)	รายการรับ	รายการจ่าย		นค.02-1	จ่าย/จ่ายตรง จ.บ.05	จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ	
ยอดยกมา							จำนวนเงิน	ภาษี	จ่าย/รับสุทธิ				
30 มิถุนายน 2564											3,026,363.50		
9 กรกฎาคม 2564	122/2564	ค่าวัสดุ	2021-3300004436			ร้าน เติร์ การ ไฟฟ้า	11,690.00	109.25	11,580.75				
	123/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2021-3300004437			ร้าน N.C. แอร์แอร์ไฟฟ้า	55,000.00	550.00	54,450.00				
	124/2564	ค่าวัสดุ	2021-3300000927			ร้าน นานาเคมีภัณฑ์	6,860.00	-	6,860.00		2,952,813.50		
15 กรกฎาคม 2564	125/2564	ค่าวัสดุ	2021-6100037940			นายสมวัน กัมพะเสน	20,800.00	208.00	20,592.00				
	126/2564	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2021-3300005343			นายสมกร รัชดานนท์	50,340.00	470.47	49,869.53		2,881,673.50		
23 กรกฎาคม 2564	128/2564	ค่าวัสดุ	2021-3300005054			นายสมวัน กัมพะเสน	59,950.00	599.50	59,350.50		2,821,723.50		
						-	204,640.00	1,937.22	202,702.78		2,821,723.50		

ฐานาถูกต้อง
 (นายปัญญา พลเมืองดี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

หน่วยเบิกจ่ายที่ 2000600245

(ปีงบประมาณ 2564)

ณ 31 กรกฎาคม 2564

[illegible]

วันเดือนปี	รายการ	ยอดยกมา 30 ก.ย. 2563	1 ต.ค 2563 ถึง 30 ก.ย 2564		คงเหลือ	หมายเหตุ
			รับ	จ่าย		
30 มิถุนายน 2564	ยอดยกมา	-			1,724,310.11	
1 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		750.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	รับเงินทุนการศึกษานักเรียน		2,000.00			
	จ่ายในส่วนของภาษีค่าวัสดุ + ค่าโทรศัพท์			113.13		
	จ่ายค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ เดือน พ.ค. 2564			3,500.09		
	จ่ายค่าสาธารณูปโภค น.ศ.ณัฐวิภา สายบุญ			200.00	1,723,646.89	
2 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		4,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,000.00		1,728,646.89	
5 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	รับเงินประกันมิเตอร์ นางสาวกรรณิการ์ ไชยธรรม		4,000.00			
	รับฝากค่าภาษี ค่าวัสดุและ โทรศัพท์		65.82			
	จ่ายค่าโทรศัพท์ กยศ.			195.28		
	จ่ายค่าตรวจสอบสุขภาพนักเรียน นักศึกษาค้างจ่าย			167,800.00	1,566,117.43	
6 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,750.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00		1,568,267.43	
7 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสร้างรั้ววิทยาลัย		11,000.00			
	รับเงินรับฝากรายได้แผ่นดิน		14,700.00		1,595,367.43	
8 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		255.00			
	รับเงินรับฝากสร้างรั้ววิทยาลัย		21,770.00			
	รับเงินรับฝาก เบิกเกินส่งคืน		67,368.48			
	นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน			67,368.48	1,602,692.43	
	จ่ายเงินรับฝากรายได้แผ่นดิน			14,700.00		
9 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		800.00			
	รับเงินทุนการศึกษานักเรียน		1,000.00		1,605,992.43	
12 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,005.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00		1,607,397.43	
13 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		1,000.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00		1,608,597.43	
14 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00		1,609,097.43	
15 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		2,500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		1,000.00			
	รับเงินโอนสร้างรั้ววิทยาลัย		25,000.00			
	จ่ายค่าประกันชีวิตและตรวจสอบสารเสพติด			95,000.00	1,542,597.43	
16 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		400.00		1,542,997.43	
19 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		200.00			
	รับทุนการศึกษา		2,000.00			
	รับเงินค่าภาษี		9.16			
	จ่ายเงินทุน			195,000.00	1,350,706.59	
20 กรกฎาคม 2564	รับเงินรับฝาก ค่าตรวจสอบสารเสพติด		500.00			
	รับเงินรับฝาก ค่าสาธารณูปโภค		5,024.19			
	จ่ายทุนการศึกษา			2,000.00		
	จ่ายค่าตรวจสอบสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา			500.00		
	จ่ายค่าสาธารณูปโภคนักเรียน นักศึกษา			200.00		
	ยอดยกไป	175,797.65	546,576.98		1,353,530.78	

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พสุมังค)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

สำเนาถูกต้อง

Lim Hw

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

รายการแสดงข้อมูลบัญชีฟิวดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

GFMS Web Online - Windows Internet Explorer

https://203.157.41.55

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ฝ่ายนาง : สิงหาคม : วิทยาลัยเทคนิคบ้าน สง.ศก.การอาชีวศึกษา

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีฟิวดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	A006	สง.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ปีบัญชี	2564	
งวดการจ่ายรายการ	10	

☒ รายงานข้อมูลบัญชีฟิวดุล
☐ รายงานข้อมูลบัญชีฟิวดุลที่ไม่มียอดคงค้าง

0 รายการ ไม่มีข้อมูลบัญชีฟิวดุล

เลือกดูรายงาน

Internet | Protected Mode: On 125%

TH 14:33 7/8/2564

GFMS Web Online - Windows Internet Explorer

https://203.157.41.55

GFMS WEB ONLINE
กรมการคลัง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : ฝ่ายนาง : สิงหาคม : วิทยาลัยเทคนิคบ้าน สง.ศก.การอาชีวศึกษา

รายงาน
รายงานแสดงข้อมูลบัญชีฟิวดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	A006	สง.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	2000600245	วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
ปีบัญชี	2564	
งวดการจ่ายรายการ	10	

☒ รายงานข้อมูลบัญชีฟิวดุล
☐ รายงานข้อมูลบัญชีฟิวดุลที่ไม่มียอดคงค้าง

0 รายการ ไม่มีข้อมูลบัญชีฟิวดุล

เลือกดูรายงาน

Internet | Protected Mode: On 125%

TH 14:33 7/8/2564

https://203.157.41.55/pages/Crystal_Report.aspx?SessionName=ReportDocumentData - Windows Internet Explorer

1 / 1 Main Report 75%

A006 : สง.ศก.การอาชีวศึกษา
2000600245 : วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
รายงานข้อมูลบัญชีฟิวดุลที่ไม่มียอดคงค้าง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายงาน ณ วันที่ สิงหาคม 2564 เวลา 14:33

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	รวม
1	บัญชีเงินฝาก	120000000	1,200,000.00
รวม			1,200,000.00

EN 14:31 7/8/2564

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายปัญญา พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้าน